

MEMORANDO N° 00010-2025-GTI

A : José Kanashiro Uechi
Superintendente Adjunto de Administración General

DE : Gerente de Tecnologías de Información

ASUNTO : Contratación del servicio de suscripción del software Lexis Nexis Bridger Insight XG

REFERENCIA : Informe N° 002-2025-GTI

FECHA : 13 de Enero de 2025

Por medio del presente, esta gerencia se dirige a usted para alcanzar a su despacho el requerimiento para la contratación del servicio de suscripción del software Lexis Nexis Bridger Insight XG, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública y que ha sido elaborado según el formato indicado en el Reglamento de la mencionada Ley. Cabe señalar que este proceso deberá ser incluido en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de 2025, puesto que el servicio vigente concluye en el mes de febrero de 2025.

Asimismo, según lo dispuesto por el citado Reglamento, se ha publicado el Informe N° 002-2025-GTI en la sección de Transparencia de Gestión del Portal Web Institucional, en el siguiente URL: <http://www.sbs.gob.pe/transparencia/informes-tecnicos-previos-de-evaluacion-de-software-ley-28612>

En el Anexo N° 01, se presentan los términos de referencia para la contratación del servicio de suscripción del software Lexis Nexis Bridger Insight XG.

Por otro lado, con Resolución SBS N° 00327-2022, de fecha 31 de enero de 2022, se aprobó la estandarización del uso y del servicio de soporte técnico y actualización del software Lexis Nexis Bridger Insight XG en la Superintendencia, por un período de tres (03) años.

Para las coordinaciones relacionadas con este requerimiento, se ha designado al Srta. Renee Licitte Cárdenas Ortiz, Analista Funcional de Desarrollo de Sistemas, del Departamento de Desarrollo de Sistemas de la Gerencia de Tecnologías de la Información.

Finalmente, agradeciendo su atención al presente, esta gerencia queda a su disposición para cualquier consulta o coordinación adicional que considere conveniente.

Atentamente,

JUAN ALBERTO ARIAS CUCHO
GERENTE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

RCO



ANEXO N° 01

**SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DEL SOFTWARE LEXIS NEXIS BRIDGER INSIGHT
XG O EQUIVALENTE**

I. TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Servicio de suscripción de licencia del Software Lexis Nexis Bridger Insight XG o equivalente para la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

2. FINALIDAD PÚBLICA

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), para el cumplimiento de sus funciones de regulación y supervisión de los Sistemas Financiero, de Seguros y del Sistema Privado de Pensiones, así como para prevenir y detectar el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cuenta con un proceso de análisis o investigación realizada por el Departamento de Análisis Estratégico (DAE) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia, por lo que es necesario realizar búsquedas de información de listas internacionales, información periodística entre otras fuentes relevantes para el trabajo de análisis que se realiza en el proceso en mención.

Por ello, es necesario contar con un software de investigación legal asistida por computadora con el propósito de proporcionar una amplia base de datos con información recopilada a partir de diversas fuentes nacionales e internacionales como un insumo al proceso de análisis o investigación.

3. OBJETIVO DEL SERVICIO

El objetivo es la contratación de la suscripción de licencia del Lexis Nexis Bridger Insight XG para el cubrimiento de 70,000 Registros Únicos de consultas Anuales por un (01) año.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), cuenta con el software Lexis Nexis Bridger Insight XG, el cual es utilizado para realizar búsquedas de personas naturales y jurídicas de listas nacionales, internacionales, información periodística entre otras fuentes relevantes para el proceso de análisis o investigación de muchos usuarios de manera sencilla. De esta manera se contribuye con mejorar el desempeño de las funciones y metas de la Superintendencia, como parte de estrategia institucional de mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos.

Desde su adquisición en el año 2021, la Superintendencia cuenta con el servicio de soporte técnico y actualización provisto por el mismo fabricante; haciéndose necesaria la contratación anual de dichos servicios para asegurar la correcta operatividad del software anteriormente indicado.

4. RESOLUCIÓN DE ESTANDARIZACIÓN

La Superintendencia, mediante la Resolución SBS N° 00327-2022 aprobó el proceso de estandarización del uso y del servicio de suscripción de licencia del software Lexis Nexis Bridger



Insight XG o equivalente, por un período de tres (03) años, contados a partir del de la fecha de la emisión de la resolución.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR

5.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DEL SOFTWARE LEXIS NEXIS BRIDGER INSIGHT XG

La suscripción de una (01) licencia del software Lexis Nexis Bridger Insight XG por un (01) año, debe tener las siguientes características:

- Poseer un alto nivel de funcionalidad en parametrizaciones y ser administrable según la necesidad, permitiendo integrarse con la plataforma BINI, para que pueda realizar una búsqueda integral en fuentes nacionales e internacionales; asimismo, debe tener la capacidad de realizar búsquedas de manera masiva o por lotes.
- Proveer acceso a una base de datos actualizada y diversas fuentes de información, tales como: lista global de sanciones, lista global de personas expuestas políticamente, listas de control, entre otros; adicionalmente, debe ser capaz de monitorear otras fuentes a nivel mundial y en diferentes idiomas, tales como: periódicos, magazines, revistas, entre otros. Permitiendo el monitoreo y revisión de millones de perfiles actualizados.
- Tener la capacidad de administrar y reducir los falsos positivos que pueda brindar el resultado de una búsqueda, para ello debe contar con un algoritmo avanzado para buscar coincidencias y registrar sus puntuaciones de confianza, lo que ayudaría a indicar qué tan cerca de la información está la coincidencia identificada.
- Contar con tecnología que no requiera de inversión en infraestructura tecnológica para la implementación del uso del software, ya que todas las búsquedas serán procesadas en la nube, teniendo un tiempo de respuesta ágil en el resultado de las búsquedas.
- Por otro lado, se requerirá de capacitación en la usabilidad del software, así como soporte informático total de la herramienta.

Además, el servicio debe incluir el soporte técnico y actualización del software, a fin de atender las necesidades de la Superintendencia (brindar ayuda y asesoría a los usuarios para que puedan resolver ciertos problemas – incluye capacitación o formación del usuario) y obtener las últimas modificaciones y actualizaciones que el fabricante del software libere durante la vigencia del contrato. Este servicio debe considerar lo siguiente:

- Comunicación directa con el fabricante vía chat o web.
- Acceso a documentación y capacitación del fabricante.
- Acceso a todas las actualizaciones del software que se generen durante la vigencia del contrato.
- Entregar la documentación (en versión electrónica) necesaria para la utilización del software, así como las actualizaciones correspondientes.
- Para el caso de nuevas versiones, entregar los instaladores en medios magnéticos (CD-ROM o DVD-ROM) o proveer un enlace seguro y autorizado para su descarga desde Internet.
- Para el caso de actualizaciones, permitir la descarga de las mismas desde el portal web del fabricante, así como de los instaladores, parches y/o fixes que puedan estar disponibles.
- Los tiempos de respuesta a los casos de soporte, deben ser:



- Crítico: 4 horas. Cuando la solución no esté disponible y no exista un work around
- Alta: Un día laborable. Cuando haya inactividad parcial del producto o performance degradado.
- Medio: 2 días laborables. Pérdida o impacto medio no crítico para el producto.
- Bajo: 4 días laborales. Otros defectos del producto como error de documentación o de baja prioridad.

6. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIONES

El servicio de suscripción del software será de manera remota.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El plazo del servicio de suscripción de licencia del software Lexis Nexis Bridger Insight XG será de un (01) año a partir del día siguiente de la firma del Acta de inicio.

Como requisito para el Acta de inicio, el contratista deberá entregar el documento que acredite que la suscripción se encuentra activa.

El contratista deberá activar la suscripción del servicio en un plazo máximo de quince (15) días calendarios, contabilizados a partir de la comunicación de Gerencia de Tecnologías de Información. Dicha comunicación ocurrirá en un plazo máximo de cinco (05) días calendarios posteriores a la firma del contrato o notificación de la orden de servicio.

La presentación de los entregables se realizará a través de correo electrónico gti@sbs.gob.pe

8. RESPONSABLE DE BRINDAR LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Departamento de Desarrollo de Sistemas (DDS) de la Gerencia de Tecnologías de la Información (GTI), Departamento de Análisis Operativo (DAO) y el Departamento de Análisis Estratégico (DAE) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

9. REQUISITOS DEL POSTOR

Ser representante y/o distribuidor y/o partner autorizado en el Perú o a nivel Internacional para la prestación del servicio de suscripción de licencia del Software Lexis Nexis Bridger Insight XG o equivalente con antigüedad mínima de cinco (05) años.

En tal sentido, el postor debe acreditar lo antes señalado mediante:

- a) Carta del fabricante, que acredite que el postor es representante y/o distribuidor y/o partner autorizado en el Perú o a nivel Internacional, para brindar el servicio de suscripción a software de investigación legal asistida por computadora;
- b) Carta del distribuidor autorizado por el fabricante para acreditar al postor como representante y/o distribuidor y/o partner autorizado en el Perú o a nivel internacional, para brindar el servicio de suscripción a software de investigación legal asistida por computadora o;
- c) Declaración jurada del postor, en la que este declare ser representante y/o distribuidor y/o partner autorizado en el Perú o a nivel internacional, para brindar el servicio de suscripción a software de investigación legal asistida por computadora.



Sin perjuicio de lo anteriormente indicado, la Entidad se reserva el derecho de verificar lo propuesto por el postor, verificando su condición de representante y/o distribuidor y/o partner autorizado por el fabricante.

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.

10. FORMA DE PAGO

Se realizará en un solo pago por el monto total contratado, contra la entrega del documento que acredite la suscripción de la licencia del software Lexis Nexis Bridger Insight XG, luego de la conformidad del Departamento de Desarrollo de Sistemas (DDS) de la Gerencia de Tecnologías de la Información (GTI), Departamento de Análisis Operativo (DAO) y el Departamento de Análisis Estratégico (DAE) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

11. RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD OFRECIDA Y POR VICIOS OCULTOS

El contratista será responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio conforme a lo indicado en el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, por un plazo de un (01) año a partir de la conformidad otorgada por parte de la Superintendencia.

12. CONFIDENCIALIDAD

El proveedor, con motivo de la prestación, recibirá de la Superintendencia información de carácter estrictamente confidencial que debe ser utilizada solo para los fines de ejecución, por ello, será obligación del proveedor mantener total secreto y confidencialidad respecto a los datos e información de cualquier clase, que la Superintendencia le proporcione, o bien, a la que tenga acceso, con motivo de la prestación y desarrollo de su ejecución.



ANEXO A: CLÁUSULAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

1. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

1.1. CONFIDENCIALIDAD

Se califica como confidencial toda la información obtenida, así como los informes y toda clase de documentos que produzca o tenga a su alcance EL CONTRATISTA para la ejecución del presente contrato.

Se entenderá como tal toda información de tipo económica, financiera, legal, contable, técnica, comercial, estratégica o de otro tipo, así como la información proveniente de la función de supervisión, que sea revelada por LA SUPERINTENDENCIA a EL CONTRATISTA, en forma oral, escrita, o por cualquier otro medio o soporte para la realización de la prestación contratada; así como cualquier análisis, recopilación, estudio, resumen, extracto o documentación de todo tipo que elabore o formule EL CONTRATISTA a partir de la Información Confidencial o documentación revelada por LA SUPERINTENDENCIA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con el deber de reserva respecto de dicha información, no pudiendo por tanto divulgarla sin autorización expresa de LA SUPERINTENDENCIA. Esta obligación subsistirá aún después de concluida la vigencia del presente contrato por un plazo mínimo de cinco (5) años.

EL CONTRATISTA se compromete a limitar el acceso a la Información Confidencial de forma tal que solo sea accesible a aquellas personas que necesariamente deban involucrarse en las conversaciones, tratativas y/o acuerdos mantenidos con LA SUPERINTENDENCIA.

EL CONTRATISTA responderá legalmente por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento al deber de reserva al que se refiere esta cláusula y, para este efecto, suscribe este documento.

1.2. INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

EL CONTRATISTA se compromete a respetar y aplicar en la prestación que brinde, según correspondan, las políticas, principios, procedimientos, manuales y controles de los sistemas de gestión, metodologías, estándares y otros, referidos a seguridad de la información, establecidos por LA SUPERINTENDENCIA y que declara conocer y aceptar. Asimismo, se compromete a cumplir con la sección "Obligaciones del Contratista".

Prevía evaluación y conformidad de las áreas competentes, LA SUPERINTENDENCIA autorizará los accesos a recursos o herramientas propias de la institución y que sean requeridos por EL CONTRATISTA para la ejecución de la prestación materia del presente contrato. Una vez finalizado el contrato, todos los accesos serán retirados.

EL CONTRATISTA debe tomar medidas de protección de la información de LA SUPERINTENDENCIA que se encuentre almacenada en los equipos y/o dispositivos que requieran mantenimiento fuera o dentro de las instalaciones de LA SUPERINTENDENCIA.



EL CONTRATISTA adoptará las medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para garantizar la seguridad de la información involucrada. Las medidas de seguridad deben ser apropiadas y acordes con la naturaleza y envergadura de tal información, a fin de evitar cualquier manejo contrario a la prestación contratada, incluyéndose, entre otros, a la adulteración, la alteración, la pérdida, las desviaciones de información, intencionales o no, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.

EL CONTRATISTA deberá reportar a LA SUPERINTENDENCIA dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su ocurrencia, cualquier incidente de seguridad de la información, hallazgo o situaciones sospechosas que puedan poner en riesgo la citada información, relacionada con vulneraciones a la Confidencialidad, Disponibilidad, Integridad o Privacidad de la información de LA SUPERINTENDENCIA, a fin de adoptar, de ser el caso, las coordinaciones y acciones necesarias que correspondan.

EL CONTRATISTA al inicio de la prestación deberá proporcionar al área usuaria la información de los canales de contactos respectivos (números de teléfonos y correos electrónicos) y un procedimiento para el reporte de incidentes de seguridad de la información y ciberseguridad que incluya un cuadro de escalamiento comercial, de post-venta y atención de averías y/o asistencia de soporte técnico.

EL CONTRATISTA exime de toda responsabilidad a LA SUPERINTENDENCIA, sus empleados y funcionarios, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamación o demanda que pudiera derivarse de cualquier trasgresión o supuesta trasgresión de cualquier patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual que estuviese registrado o de alguna otra forma existente a la fecha del contrato debido a la ejecución de la prestación por parte de EL CONTRATISTA o el uso de la misma por parte de LA SUPERINTENDENCIA.

El incumplimiento de lo dispuesto en la presente cláusula de Seguridad de la Información por parte de EL CONTRATISTA constituye causal de resolución del presente contrato¹, y asimismo, dará lugar a la indemnización por daños y perjuicios que le corresponda a LA SUPERINTENDENCIA conforme a ley.

2. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

2.1. DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

EL CONTRATISTA declara que se somete a las disposiciones previstas por la Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, directiva y demás normas conexas, complementarias, modificatorias y/o sustitutorias; por lo que los datos personales que se proporcionen, así como aquellos generados o recopilados en el marco del presente contrato serán tratados en forma confidencial y estarán sujetos a estrictas medidas de seguridad, conforme lo dispone la referida normativa.

EL CONTRATISTA en caso corresponda, acepta y reconoce la responsabilidad de sus trabajadores y cualquier personal a su cargo, de mantener permanentemente una absoluta y total reserva y confidencialidad respecto de los datos personales a que tengan acceso en el marco del presente contrato, la que subsistirá en forma permanente e indefinida.

¹ Artículo 164.1° literal a) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



2.2. DEL ENCARGO DEL TRATAMIENTO

En caso EL CONTRATISTA deba proporcionar datos personales de sus colaboradores o terceros para el tratamiento de los datos personales, así como en caso deban generarlos o recopilarlos cuando estos resulten necesarios en el marco del cumplimiento del presente contrato, ello no implicará de modo alguno la transferencia de los mismos, debiendo EL CONTRATISTA asumir en dichos casos, la condición de encargados del tratamiento en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales, y de su Reglamento, directiva y demás normas conexas, complementarias, modificatorias y/o sustitutorias.

EL CONTRATISTA declara conocer que asume la condición de encargado del tratamiento cuando corresponda y por tanto se compromete a no utilizar o tratar los datos personales proporcionados, generados o recopilados con una finalidad distinta a aquella por la que le fueron entregados o por la que son generados o recopilados así como a no transferirlos o divulgarlos a terceros, con excepción de entidades públicas, cuando estas lo soliciten en el marco del cumplimiento de sus funciones debidamente sustentadas o el poder judicial cuando sea solicitado mediante la orden judicial correspondiente, debiendo notificar de ello a la otra parte, según corresponda, dentro de las 24 horas de recibido el requerimiento.

En caso EL CONTRATISTA asuma la condición de encargado del tratamiento de los datos personales que se pudieran proporcionar, se comprometen a conservarlos por el plazo de dos (2) años contados desde la culminación de la finalidad del presente contrato.

EL CONTRATISTA en caso corresponda, reconoce y acepta que podrá en cualquier momento, ser auditado por LA SUPERINTENDENCIA sobre las medidas aplicadas, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, y demás normas conexas. De comprobar LA SUPERINTENDENCIA el incumplimiento de esta cláusula podrá resolver el presente contrato e interponer las acciones legales a que hubiera lugar.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

3.1. RESERVA Y USO DE LA INFORMACIÓN

EL CONTRATISTA acepta la obligación de guardar reserva sobre cualquier información de LA SUPERINTENDENCIA a la que haya tenido acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato; a no revelar ni permitir la revelación de cualquier detalle a los medios de prensa o a terceros; a no utilizar la información vinculada al contrato con LA SUPERINTENDENCIA o el nombre, logo o cualquier medio que identifique a LA SUPERINTENDENCIA en cualquier promoción, publicidad o anuncio, sin previa autorización escrita de LA SUPERINTENDENCIA, a excepción de aquella información que LA SUPERINTENDENCIA o una autoridad judicial o arbitral autorice o disponga, o cuando se trate de información de dominio público, circunscrito para el uso que LA SUPERINTENDENCIA, autoridad respectiva o las normas vigentes permitan de manera expresa. El incumplimiento de esta obligación puede ser causal de resolución del presente contrato. Asimismo, esta obligación permanecerá vigente no obstante el vencimiento o la terminación del presente contrato, y su incumplimiento podrá conllevar a efectuar las acciones legales que correspondan.

La confidencialidad de la información, a que se refiere el párrafo precedente, alcanza a todo el personal y subcontratistas de EL CONTRATISTA, debiendo así constar en los correspondientes contratos que con estos se celebren.



3.2. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN O VERIFICACIÓN

EL CONTRATISTA acepta y autoriza a LA SUPERINTENDENCIA para efectuar inspección o verificación en sitio, según la dirección indicada en su propuesta y/o contrato.

EL CONTRATISTA debe facilitar a LA SUPERINTENDENCIA, su(s) representante(s) y/u organismos reguladores o de fiscalización, el acceso a las instalaciones para la provisión de la prestación, en casos de auditorías, investigaciones e inspecciones de verificación de cumplimiento de las condiciones de la prestación. Estos accesos serán informados, autorizados y acordados con LA SUPERINTENDENCIA.

3.3. DEVOLUCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Al vencimiento del presente contrato y mientras no se incumpla las condiciones de la prestación², EL CONTRATISTA debe devolver y eliminar toda la información que le haya sido proporcionada para el cumplimiento de las prestaciones materia del contrato, independientemente del soporte o formato en el que se encuentre almacenada; y, a mantener el compromiso de confidencialidad en forma indefinida, incluso luego de concluido el presente contrato.

EL CONTRATISTA está obligado a proveer evidencia de que dicha eliminación ha sido realizada, de acuerdo con las condiciones de la prestación a satisfacción de LA SUPERINTENDENCIA, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de culminación de contrato.

3.4. DE LA NORMATIVIDAD:

Hasta donde sea aplicable, el contratista deberá considerar las normas, reglamentos y documentación, de acuerdo con las condiciones de la prestación:

- Normas Técnicas Peruanas (NTP).
- Estándares Internacionales y buenas prácticas.
- Recomendaciones del fabricante de los equipos para su normal funcionamiento.
- Otros documentos normativos internos dispuestos por la Superintendencia.

3.5. CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA PARA RECIBIR REPORTES DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

EL CONTRATISTA deberá reportar a la brevedad posible a LA SUPERINTENDENCIA cualquier incidente de seguridad de la información, hallazgo o situaciones sospechosas que pusieran en riesgo la citada información, relacionada con vulneraciones a la Confidencialidad, Disponibilidad, Integridad o Privacidad de la información de LA SUPERINTENDENCIA, a fin de adoptar, de ser el caso, las coordinaciones y acciones necesarias en el marco de la Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información; así como las acciones legales que correspondan.

A través de los canales establecidos para tal fin:

- Incidente de Seguridad Digital: A través del correo mesa-ayuda@sbs.gob.pe o en su defecto al número +51 1 630 9300.
- Incidentes relacionados a Seguridad Física: A través de la cuenta AA-seguridad@sbs.gob.pe o a través de una llamada telefónica al Departamento de Seguridad al +51 1 6309000 anexo 1424 o 1425.

² P.e. En caso la prestación sea una capacitación, curso o taller en el cual se requiera mantener los registros de los participantes para mantener la trazabilidad de los certificados emitidos, la eliminación no sería aplicable.



4. FIRMA

El que suscribe,, con DNI N°, representante legal de la empresa (EL CONTRATISTA), con RUC N°, y con domicilio legal en, provincia y departamento de; acepta estas cláusulas.

Lima, de de 20XX.

.....
XXX

D.N.I. N° XXX

Representante legal de la empresa XXX

